



beyond construction

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Februari 2019
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Jakarta, Indonesia
Jalan M.H Thamrin Kav.59 Jakarta Pusat

Agenda Rapat:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pembentukan Holding BUMN sektor Infrastruktur Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan:
 - (i) Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
 - (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("**POJK 10**"), maka Perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan adalah mengacu ke Pasal 29A huruf b POJK 10.
- b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan usulan pemegang saham sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 13 Desember 2018;
- c. Perubahan Anggaran Dasar antara lain terdiri dari:
 - Perubahan Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan
 - Perubahan Pasal 5 tentang Saham

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 9 Januari 2019.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telepon (021) 350 8077, Faksimili (021) 350 8078
7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Januari 2019
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
DIREKSI

4 x 230 mm

Terbit di Hr. Bisnis Indonesia